

Verfasser/in: Herr T. Kuchem, Tel: 164-502
 Federführend: Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin
 Aktenzeichen: 20 20 10/Haushalt 2025
 Datum: 14.10.2024

Beratungsfolge:	TOP	Ein	Ja	Nein	Ent.	Bemerkung
07.11.2024 NahKu						
05.12.2024 FiWi						
12.12.2024 VA						
18.12.2024 Rat						

Betreff:

Beratung und Beschluss über die Haushaltssatzung 2025 der Stadt Syke - hier Produkte aus dem Teilhaushalt 01 Theater, Musikpflege, Kulturinitiativen, Stadtbibliothek sowie Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss Naherholung und Kultur nimmt die Produkte zum Haushaltsplan 2025 zur Kenntnis und gibt diese weiter zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2025 an den Rat der Stadt Syke.

Sachverhalt:

In der Beschlussvorlage 2024/094-01 werden die Haushaltsansätze der Produkte Theater, Musikpflege, Kulturinitiativen, Stadtbibliothek sowie Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing vorgestellt. Die Haushaltsansätze wurden mit einer Ausnahme im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr nicht verändert.

Der Ansatz im Haushaltsplan 2025 im Bereich der Musikpflege wurde bei der Position „Zuschüsse an Vereine“ von 29.300 € auf 16.000 € reduziert. Hintergrund ist die im vergangenen Jahr beschlossene Auflösung des Vereins JFK. Vor ein paar Wochen wurde im Rahmen einer Mitgliederversammlung der Fortbestand des Vereins unter geänderten Rahmenbedingungen beschlossen.

Grundsätzlich wird eine Förderung des Vereins über das Jahr 2024 hinaus angestrebt. Es bleibt jedoch die konkrete Ausgestaltung der Art und des Umfangs des neuen Programms und damit einhergehend der Förderbedarf abzuwarten. Der Vereinsvorstand wird im Ausschuss für Naherholung und Kultur am 07.11.2024 dazu berichten, so dass der Fachausschuss anschließend dem Rat eine Erhöhung des Budgets vorschlagen könnte.

Im Bereich der Bibliothek soll der Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € weiterhin auf 4.000 € festgelegt werden. Die Kosten für ein auszutauschendes Regal- oder Truhenelement zur Präsentation der Bücher belaufen sich auf 4.000 €. Damit der Austausch alten Mobiliars weiterhin sukzessive erfolgen kann, soll der Haushaltsansatz wieder mit 4.000 € ausgewiesen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Ergebnishaushalte 2025 bis 2028 des Haushaltsentwurfes entwickeln sich wie folgt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge	60.544.400	59.882.100	60.119.300	60.891.100	59.160.800

Ordentliche Aufwendungen	62.072.800	62.413.100	65.028.200	66.702.900	62.927.500
Ordentliches Ergebnis	-1.528.400	-2.531.000	-4.908.900	-5.811.800	-3.766.700
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	15.300	0	0	0
Jahresergebnis	-1.528.400	-2.546.300	-4.908.900	-5.811.800	-3.766.700

Die Fehlbeträge summieren sich auf rd. 18,56 Mio. €. Der Ausgleich ist auf Grund der positiven Abschlüsse der Vorjahre aus der vorhandenen Überschussrücklage nach § 110 Abs. 6 NKomVG und § 24 Abs. 1 KomHKVO noch möglich.

Im investiven Finanzhalt stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.903.000	57.190.400	57.506.100	58.355.100	59.000.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.853.100	57.547.800	60.095.700	61.825.800	62.871.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.900	-357.400	-2.589.600	-3.470.700	-3.871.600

Die gesetzlichen Anforderungen des § 17 Abs. 2 KomHKVO für die notwendige Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Kredite können nach heutiger Sicht bis 2028 nicht erfüllt werden. Für 2025 wird der fehlende Betrag aus den vorhandenen liquiden Mitteln zurückgehalten.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.498.000	2.139.500	1.623.000	1.747.000	475.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.432.600	12.661.500	18.198.300	16.056.000	1.631.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.934.600	-10.522.000	-16.575.300	-14.309.000	-1.156.000
= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.884.700	-10.879.400	-19.164.900	-17.779.700	-5.027.600

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.620.000	6.271.000	7.920.200	7.820.500	-1.270.100
Finanzmittelveränderung	-4.264.700	-4.608.400	-11.244.700	-9.959.200	-6.297.700

Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Geplante Kreditaufnahmen	6.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	1.000.000
Ordentliche Tilgung	1.380.000	1.729.000	2.079.800	2.179.500	2.270.100

Nachhaltigkeit:

Durch die geplanten Investitionen im investiven Finanzhaushalt wird das Sachvermögen der Stadt Syke nach Abzug der jährlichen Abschreibungen in der Bilanz erhöht. Die Stadt Syke kommt weiterhin ihren Verpflichtungen in gesetzlichen, aber auch freiwilligen Bereichen nach.

Durchführungszeitraum:

Die Haushaltssatzung 2025 mit dem Haushaltsplan soll in der Sitzung des Rates am 18.12.2024 beschlossen werden. Bis zur Genehmigung durch den Landkreis und anschließender Veröffentlichung im Amtsblatt im I. Quartal 2025 unterliegt die Stadt Syke den Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG.

Anlage/n:

Teilhaushalt 01 Verwaltungsltg. 26.1.02_26.2.01_27.2.01_57.5.01

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Ergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.844.832,39	36.433.000	37.930.000	38.275.000	39.120.000	39.775.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.447.720,82	14.837.800	12.873.800	13.000.800	12.921.400	11.720.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	956.745,16	918.500	905.000	875.000	847.000	0
4 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.301.930,41	4.463.600	4.457.900	4.462.900	4.462.900	4.449.900
6 Privatrechtliche Entgelte	989.414,17	1.022.200	1.338.900	1.338.900	1.368.700	1.311.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.166,73	539.300	794.600	611.200	607.900	610.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	298.471,15	372.200	415.000	380.000	385.000	365.000
9 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Sonstige ordentliche Erträge	1.252.551,15	2.117.800	1.166.900	1.175.500	1.178.200	928.300
12 = Summe ordentliche Erträge	59.253.831,98	60.704.400	59.882.100	60.119.300	60.891.100	59.160.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.687.715,48	21.405.000	22.620.100	23.629.600	24.621.800	25.712.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.197.000	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.087.016,10	10.528.800	11.096.100	11.222.000	11.345.000	11.278.500
16 Abschreibungen	4.747.918,47	5.022.700	4.768.200	4.821.900	4.857.900	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.473,16	652.000	870.000	1.020.000	1.170.000	1.220.000
18 Transferaufwendungen	20.770.947,01	21.552.600	21.390.500	22.719.400	23.117.100	23.237.000
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.404,33	1.714.700	1.668.200	1.615.300	1.591.100	1.480.000
20 Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.067.474,55	62.072.800	62.413.100	65.028.200	66.702.900	62.927.500
22 = ordentliches Ergebnis	4.186.357,43	-1.368.400	-2.531.000	-4.908.900	-5.811.800	-3.766.700
23 Außerordentliche Erträge	215.843,62	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	50,94	0	15.300	0	0	0
25 Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	50,94	0	15.300	0	0	0
27 = außerordentliches Ergebnis	215.792,68	0	-15.300	0	0	0
28 Jahresergebnis	4.402.150,11	-1.368.400	-2.546.300	-4.908.900	-5.811.800	-3.766.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Finanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.642.739,78	36.433.000	37.930.000	38.275.000	39.120.000	39.775.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800.738,68	13.316.800	11.345.700	11.534.800	11.512.300	11.559.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.328.308,59	4.463.600	4.457.900	4.462.900	4.462.900	4.449.900
5 Privatrechtliche Entgelte	906.449,10	1.022.200	1.338.900	1.338.900	1.368.700	1.311.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.163.762,85	509.300	769.600	586.200	577.900	610.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280.692,51	372.200	415.000	380.000	385.000	365.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.507.374,61	945.900	933.300	928.300	928.300	928.300
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.630.066,12	57.063.000	57.190.400	57.506.100	58.355.100	59.000.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.701.466,67	21.405.000	22.580.400	23.576.400	24.620.000	25.712.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.479.924,81	10.528.800	11.096.100	11.222.000	11.345.000	11.278.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	324.611,66	652.000	870.000	1.020.000	1.170.000	1.220.000
15 Transferauszahlungen	21.096.634,03	21.552.600	21.333.100	22.662.000	23.059.700	23.179.600
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.908.086,55	1.714.700	1.668.200	1.615.300	1.631.100	1.481.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.510.723,72	55.853.100	57.547.800	60.095.700	61.825.800	62.871.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.119.342,40	1.209.900	-357.400	-2.589.600	-3.470.700	-3.871.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	915.148,68	1.643.000	1.132.500	1.218.000	1.342.000	70.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	136.141,20	255.000	685.000	255.000	255.000	255.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	294.295,93	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	172.000	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.345.585,81	2.498.000	2.139.500	1.623.000	1.747.000	475.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	661.250,42	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
26 Baumaßnahmen	8.812.352,86	10.581.600	10.479.000	15.778.300	14.844.000	503.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	530.287,87	1.442.000	1.771.500	1.914.000	706.000	622.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Finanzhaushalt (Niedersachsen)</u>	vorläufiges RE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
29 Aktivierbare Zuwendungen	392.168,01	309.000	311.000	421.000	421.000	421.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.396.059,16	12.432.600	12.661.500	18.198.300	16.056.000	1.631.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit	-9.050.473,35	-9.934.600	-10.522.000	-16.575.300	-14.309.000	-1.156.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.931.130,95	-8.724.700	-10.879.400	-19.164.900	-17.779.700	-5.027.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.300.000,00	6.000.000	8.000.000	10.926.300	10.493.700	1.000.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.263.872,00	1.380.000	1.729.000	3.006.100	2.673.200	2.270.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.036.128,00	4.620.000	6.271.000	7.920.200	7.820.500	-1.270.100
37 Finanzmittelveränderung	3.104.997,05	-4.104.700	-4.608.400	-11.244.700	-9.959.200	-6.297.700
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	7.827.000	3.722.300	193.400	-3.908.400	0
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.104.997,05	3.722.300	-886.100	-11.051.300	-13.867.600	-6.297.700
Nachrichtliche Aufteilung der Kredite, Tilgungen und Umschuldungen						
40 Geplante Kreditaufnahmen	6.300.000,00	6.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	1.000.000
41 Ordentliche Tilgung	1.263.872,00	1.380.000	1.729.000	2.079.800	2.179.500	2.270.100
42 Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
43 Umschuldungen	0,00	0	0	926.300	493.700	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.528,18	78.200	76.600	95.400	43.900	27.000
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.605,92	110.500	80.500	80.500	80.500	80.500
6	Privatrechtliche Entgelte	5.079,05	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.343,53	68.600	80.000	84.100	84.100	86.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.059,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	= Summe ordentliche Erträge	170.615,68	264.700	244.500	267.400	215.900	201.800
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.096.566,51	1.530.300	1.613.000	1.701.600	1.795.300	1.894.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.359,66	347.900	378.900	390.900	368.600	368.600
16	Abschreibungen	99.800,23	97.200	91.000	87.200	86.000	0
18	Transferaufwendungen	39.243,09	55.100	96.900	96.900	96.900	96.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.997,42	409.100	285.500	275.600	275.400	260.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.767.966,91	2.439.600	2.465.300	2.552.200	2.622.200	2.619.800
21	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.597.351,23	-2.174.900	-2.220.800	-2.284.800	-2.406.300	-2.418.000
22	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.597.351,23	-2.174.900	-2.220.800	-2.284.800	-2.406.300	-2.418.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.300	49.300	49.300	49.300	1.900
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-1.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.597.351,23	-2.224.200	-2.270.100	-2.334.100	-2.455.600	-2.419.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
<u>Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)</u>		vorläufiges RE 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.075	55.100	57.000	0	78.500	27.000	27.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	78.131	110.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
5	Privatrechtliche Entgelte	5.108	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.114	68.600	80.000	0	84.100	84.100	86.900
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.969	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.397	241.600	224.900	0	250.500	199.000	201.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.120.197	1.530.300	1.613.000	0	1.701.600	1.795.300	1.894.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	398.357	347.900	378.900	0	390.900	368.600	368.600
15	Transferauszahlungen	38.980	55.100	39.500	0	39.500	39.500	39.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	277.514	409.100	285.500	0	275.600	275.400	261.900
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.048	2.342.400	2.316.900	0	2.407.600	2.478.800	2.564.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.682.651	-2.100.800	-2.092.000	0	-2.157.100	-2.279.800	-2.362.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.389	14.000	14.000	0	14.000	12.000	12.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	55.737	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.126	102.000	42.000	0	42.000	40.000	40.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit	-60.626	-102.000	-42.000	0	-42.000	-40.000	-40.000
33	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.743.277	-2.202.800	-2.134.000	0	-2.199.100	-2.319.800	-2.402.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung	-1.743.277	-2.202.800	-2.134.000	0	-2.199.100	-2.319.800	-2.402.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kuchem
Produktgruppe	26.1	Theater	zuständig: Frau Wilken
Produkte	26.1.01	Theater	Produktart: extern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung und Durchführung des städtischen Kulturprogrammes, Kartenverkauf und Beratung der Kunden, Bereitstellung des personellen und materiellen Bedarfes, Zusammenarbeit und Zuschussabwicklung mit Dritten, Bereitstellung und Überwachung des Budgets, Vermietung der Theaterräume bzw. des Inventars an Dritte

Auftrag Ratsbeschlüsse
Zielgruppe Einwohner/-innen der Stadt Syke und benachbarter Gemeinden, Vereine

Ziele

Sicherung eines vielfältigen Kulturangebotes und dadurch eine positive Darstellung der Stadt Syke, Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen und abwechslungsreichen Programmes

Erläuterungen

Der Bereich des städtischen Theaters ist budgetiert. Die Bereitstellung entspricht einer "normalen" Theatersaison. Die Theatersaison 2024/2025 läuft bis Mai 2025 und für 2025/2026 von September 2025 bis Mai 2026.

Sachkonto 332100: Die Eintrittspreise für das Theater werden ab 2025 mit 58.000 € veranschlagt.

Sachkonto 348800: Für die Nutzung des Theaters durch Dritte wird für 2025 und Folgejahre mit Erträgen in Höhe von 17.000 € gerechnet.

Sachkonto 427100: Der Ansatz für das Theaterprogramm wird ab 2025 mit 173.000 € veranschlagt.

Maßnahme/ Finanzkonto 0050.783110: Für investive Anschaffungen für das Theater werden 3.000 € bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Kuchem	
Produktgruppe	26.1	Theater				zuständig:	Frau Wilken	
Produkte	26.1.01	Theater				Produktart:	extern	
						Rechtsbindung:		
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.631,83	5.600	5.600	5.600	5.600	5.000
26.1.01.314700		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.1.01.316100		Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen	631,83	600	600	600	600	0
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			41.302,55	88.000	58.000	58.000	58.000	58.000
26.1.01.332100		Eintrittsgelder	37.152,55	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26.1.01.332101		Nutzungsentgelte (UST-pflichtig)	4.150,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.875,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
26.1.01.348800		Erstattungen von übrigen Bereichen	21.875,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12 = Summe ordentliche Erträge			68.810,36	110.600	80.600	80.600	80.600	80.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			102.126,79	194.800	205.500	216.800	228.800	241.400
26.1.01.401200		Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.177,20	152.900	161.300	170.200	179.600	189.500
26.1.01.402200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.483,45	8.300	8.800	9.300	9.800	10.300
26.1.01.403200		Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	15.466,14	33.600	35.400	37.300	39.400	41.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.789,83	162.300	173.300	173.300	173.000	173.000
26.1.01.422200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0,00	300	300	300	0	0
26.1.01.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139.789,83	162.000	173.000	173.000	173.000	173.000
16 Abschreibungen			27.742,68	27.700	26.700	26.700	26.000	0
26.1.01.471101		Abschreibungen immat. Vermögensgegenst.aus geleisteten Investitionszuwendungen	21.252,88	21.500	21.500	21.500	21.500	0
26.1.01.471170		Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.489,80	6.200	5.200	5.200	4.500	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			279,63	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26.1.01.443100		Geschäftsaufwendungen	279,63	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			269.938,93	396.800	409.500	420.800	431.800	418.400
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-201.128,57	-286.200	-328.900	-340.200	-351.200	-338.400
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-201.128,57	-286.200	-328.900	-340.200	-351.200	-338.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kuchem					
Produktgruppe	26.1	Theater	zuständig: Frau Wilken					
Produkte	26.1.01	Theater	Produktart: extern					
			Rechtsbindung:					
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	0
	26.1.01.481110	Interne Leistungsverrechnung	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-201.128,57	-306.500	-349.200	-360.500	-371.500	-338.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	26.1	Theater				zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	26.1.01	Theater				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26.1.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte		46.827	88.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
26.1.01.632100	Eintrittsgelder		43.227	80.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26.1.01.632101	Nutzungsentgelte (UST-pflichtig)		3.600	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.876	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
26.1.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		21.876	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		910	0	0	0	0	0	0
26.1.01.652200	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer		910	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			74.614	110.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		102.127	194.800	205.500	0	216.800	228.800	241.400
26.1.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		82.177	152.900	161.300	0	170.200	179.600	189.500
26.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.483	8.300	8.800	0	9.300	9.800	10.300
26.1.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		15.466	33.600	35.400	0	37.300	39.400	41.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		119.948	162.300	173.300	0	173.300	173.000	173.000
26.1.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		0	300	300	0	300	0	0
26.1.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		119.948	162.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		629	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen		542	12.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26.1.01.744200	Abzugsfähige Vorsteuer		87	0	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			222.704	369.100	382.800	0	394.100	405.800	418.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-148.090	-259.100	-302.800	0	-314.100	-325.800	-338.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	26.1	Theater				zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	26.1.01	Theater				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
26.1.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32	Saldo der Investitionstätigkeit		0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 =	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-148.090	-262.100	-305.800	0	-317.100	-328.800	-341.400
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung		-148.090	-262.100	-305.800	0	-317.100	-328.800	-341.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kuchem
Produktgruppe	26.2	Musikpflege	zuständig: Frau Wilken
Produkte	26.2.01	Musikpflege, Kulturinitiative	Produktart: extern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung von Kulturinitiativen mit Konzeptangebot

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturschaffende der Stadt Syke

Ziele

Professionelle Unterstützung der Kulturschaffenden der Stadt Syke

Erläuterungen

Sachkonten 332100 und 427100: Die Stadt verkauft für JFK und die Philharmonie Eintrittskarten. Die Erträge und Aufwendungen werden entsprechend veranschlagt.

Sachkonto 431800: Entsprechend der BV 2018/145-2 wird dem Kulturring ein jährliches Kultur-Budget von 11.000 € zur Verfügung gestellt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	26.2	Musikpflege			zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	26.2.01	Musikpflege, Kulturinitiative			Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			14.713,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26.2.01.332100		Eintrittsgelder	14.713,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 = Summe ordentliche Erträge			14.713,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.713,16	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
26.2.01.427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.713,16	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18 Transferaufwendungen			18.225,79	29.300	13.500	13.500	13.500	13.500
26.2.01.431800		Zuschüsse an übrige Bereiche	18.225,79	29.300	13.500	13.500	13.500	13.500
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.700	6.200	1.700	1.700	0
26.2.01.443100		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700	6.200	1.700	1.700	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			32.938,95	36.000	35.700	31.200	31.200	29.500
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-18.225,79	-31.000	-30.700	-26.200	-26.200	-24.500
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-18.225,79	-31.000	-30.700	-26.200	-26.200	-24.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.225,79	-31.000	-30.700	-26.200	-26.200	-24.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	26.2	Musikpflege				zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	26.2.01	Musikpflege, Kulturinitiative				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			14.713	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26.2.01.632100 Eintrittsgelder			14.713	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.713	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			14.638	5.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
26.2.01.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			14.638	5.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
15 Transferauszahlungen			19.264	29.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
26.2.01.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			19.264	29.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	1.700	6.200	0	1.700	1.700	1.700
26.2.01.743100 Geschäftsauszahlungen			0	1.700	6.200	0	1.700	1.700	1.700
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.902	36.000	35.700	0	31.200	31.200	31.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-19.189	-31.000	-30.700	0	-26.200	-26.200	-26.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-19.189	-31.000	-30.700	0	-26.200	-26.200	-26.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-19.189	-31.000	-30.700	0	-26.200	-26.200	-26.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kuchem
Produktgruppe	27.2	Büchereien	zuständig: Frau Wilken
Produkte	27.2.01	Stadtbibliothek	Produktart: extern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Beschaffung und Bereitstellung von Medien, Kundenberatung, Bereitstellung von Material für den Betrieb, Bereitstellung und Überwachung des Budgets, Verwaltung der Verwaltungsbücherei, Organisation von Veranstaltungen, Bereitstellung von Internetzugängen, Zusammenarbeit mit Schulen und Kita´s, Verwaltung der Außenstellen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Stadt Syke und anderer Gemeinden, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Schulen, Kitas

Ziele

Zurverfügungstellung eines umfassenden Medienangebotes, Förderung des Bildungsniveaus, Werbeeffect für die Stadt Syke

Erläuterungen

Für den Bereich der Stadtbibliothek besteht seit Jahren ein Budgetvertrag.

Sachkonto 422200: Die Anschaffungen geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer werden hier für die Bibliothek gebucht.

Sachkonto 427100: Aus den Haushaltsmitteln wird auch der Bestand, u.a. von Kinderbüchern, aktualisiert.

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Der Ansatz von 4.000 € ist für allgemeine vermögenswirksame Anschaffungen vorgesehen (Austausch von altem Mobiliar).

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft			verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	27.2	Büchereien			zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	27.2.01	Stadtbibliothek			Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte			16.055,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27.2.01.332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.055,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Privatrechtliche Entgelte			268,80	300	300	300	300	300
27.2.01.342100	Erträge aus Verkauf		268,80	300	300	300	300	300
11 Sonstige ordentliche Erträge			3.059,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.2.01.356200	Säumniszuschläge		2.951,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27.2.01.358393	Ertrag Sachbezug Jobrad		108,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			19.383,01	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
13 Aufwendungen für aktives Personal			291.965,63	224.800	237.100	250.100	263.900	278.400
27.2.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		232.997,29	176.200	185.900	196.100	206.900	218.300
27.2.01.401230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		108,00	0	0	0	0	0
27.2.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.341,89	9.800	10.300	10.900	11.500	12.100
27.2.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		46.518,45	38.800	40.900	43.100	45.500	48.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.469,78	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
27.2.01.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		1.769,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27.2.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		30.464,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27.2.01.428100	Aufwendungen für Vorräte		235,21	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			5.291,81	5.000	4.500	4.500	4.000	0
27.2.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.291,81	5.000	4.500	4.500	4.000	0
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.577,84	5.400	2.900	2.900	2.900	2.900
27.2.01.443100	Geschäftsaufwendungen		2.577,84	5.400	2.900	2.900	2.900	2.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			332.305,06	266.700	276.000	289.000	302.300	312.800
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-312.922,05	-248.900	-258.200	-271.200	-284.500	-295.000
22 Außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-312.922,05	-248.900	-258.200	-271.200	-284.500	-295.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	100	100	100	100	0
27.2.01.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Kuchem					
Produktgruppe	27.2	Büchereien	zuständig: Frau Wilken					
Produkte	27.2.01	Stadtbibliothek	Produktart: extern					
			Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)</u>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28 Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen			0,00	-100	-100	-100	-100	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-312.922,05	-249.000	-258.300	-271.300	-284.600	-295.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	27.2	Büchereien				zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	27.2.01	Stadtbibliothek				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte			16.055	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27.2.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.055	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Entgelte			269	300	300	0	300	300	300
27.2.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf		269	300	300	0	300	300	300
9 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			3.059	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27.2.01.656200	Säumniszuschläge		2.951	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27.2.01.659110	Sachbezug Jobrad		108	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			19.383	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal			291.966	224.800	237.100	0	250.100	263.900	278.400
27.2.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		232.997	176.200	185.900	0	196.100	206.900	218.300
27.2.01.701230	Entgelte für tariflich Beschäftigte Sachbezug Jobrad		108	0	0	0	0	0	0
27.2.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.342	9.800	10.300	0	10.900	11.500	12.100
27.2.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		46.518	38.800	40.900	0	43.100	45.500	48.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige			32.385	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
27.2.01.722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Umsatzsteuer		1.770	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.2.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		30.380	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27.2.01.728100	Auszahlungen für Vorräte		235	500	500	0	500	500	500
16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.698	5.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
27.2.01.743100	Geschäftsauszahlungen		2.698	5.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			327.048	261.700	271.500	0	284.500	298.300	312.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-307.665	-243.900	-253.700	0	-266.700	-280.500	-295.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	4.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
27.2.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST		0	4.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft				verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	27.2	Büchereien				zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	27.2.01	Stadtbibliothek				Produktart:	extern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	4.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-307.665	-247.900	-257.700	0	-270.700	-282.500	-297.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-307.665	-247.900	-257.700	0	-270.700	-282.500	-297.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Kuchem
Produktgruppe	57.5	Tourismus	zuständig: Frau Wilken
Produkte	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing	Produktart: extern und intern
			Rechtsbindung:

Beschreibung

Kontinuierliche Weiterentwicklung von Naherholungs- und Tourismuskonzepten unter Berücksichtigung aktueller Trends. Konzeption von neuen Angeboten im Segment Naherholung und Tourismus unter Berücksichtigung der allgemeinen, strategischen Ausrichtung der Stadt. Überwachung und Pflege neuer und vorhandener touristischer Merkmale, Vernetzung und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen, Gastronomie, Vereinen, Gästeführer:innen, Kulturinitiativen, Nachbarkommunen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Fremdenverkehrsvereine, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, Fremdenverkehrseinrichtungen, Tagungs- und Reiseveranstalter, Urlauber, Besucher, örtliche Vereine und Institutionen, Tages-/Übernachtungsgäste

Ziele

Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Übernachtungs- und Besucherzahlen, Imagewerbung

Erläuterungen

Sachkonto 427100: Entsprechend des Ratsbeschlusses zur BV 2018/157-1 wird seit 2019 ein jährliches Budget von 50.000 € für den Bereich "Tourismusmarketing" bereitgestellt. Der Bereich Tourismus umfasst auch: Veranstaltungen in der Wolfsschlucht, die Weihnachtlichen Kulturtage, Teilnahme an Messen, das Gartenkultur-Musikfestival, Kaffkieker, und Mitgliedschaften Verbänden sowie Werbung. Zusätzliche Kosten werden für die Ausbildung neuer GästeführerInnen veranschlagt.

Sachkonto 431300: Bei diesem Sachkonto wird die jährliche Verbandsumlage an den Zweckverband Wildeshäuser Geest gebucht.

Maßnahme/Finanzkonto 0050.783110: Für vermögenswirksame Anschaffungen im Bereich Tourismus (Ausstattung von Rastplätzen an Radwanderwegen) werden Mittel bereitgestellt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	57.5	Tourismus			zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.281,86	6.200	2.700	0	0	0
57.5.01.316100	Ertrag a.d. Auflösung v.Sonderposten aus Investitionszuweisungen u.-zuschüssen		6.281,86	6.200	2.700	0	0	0
6	Privatrechtliche Entgelte		113,10	100	100	100	100	100
57.5.01.342100	Erträge aus Verkauf		113,10	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.475,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.5.01.348800	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.475,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 = Summe ordentliche Erträge			9.869,96	13.300	9.800	7.100	7.100	7.100
13	Aufwendungen für aktives Personal		36.409,69	55.100	58.100	61.300	64.600	68.100
57.5.01.401200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		28.390,87	43.200	45.600	48.100	50.700	53.500
57.5.01.402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.691,37	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
57.5.01.403200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		6.327,45	9.500	10.000	10.600	11.200	11.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.623,38	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
57.5.01.423100	Mieten und Pachten		690,00	500	500	500	500	500
57.5.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		40.933,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	Abschreibungen		11.487,22	11.200	6.500	2.700	2.700	0
57.5.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude		9.032,18	9.000	6.000	2.200	2.200	0
57.5.01.471170	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.455,04	2.200	500	500	500	0
18	Transferaufwendungen		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57.5.01.431300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		513,89	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57.5.01.442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		243,36	300	300	300	300	300
57.5.01.443100	Geschäftsaufwendungen		270,53	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			96.034,18	130.100	127.400	126.800	130.100	130.900
21 = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag (-)			-86.164,22	-116.800	-117.600	-119.700	-123.000	-123.800
22	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-86.164,22	-116.800	-117.600	-119.700	-123.000	-123.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	57.5	Tourismus			zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing			Produktart:	extern und intern		
					Rechtsbindung:			
Teilergebnishaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	0
57.5.01.481110	Interne Leistungsverrechnung		0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	0
28	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		0,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-86.164,22	-135.700	-136.500	-138.600	-141.900	-123.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				verantwortlich:	Herr Kuchem		
Produktgruppe	57.5	Tourismus				zuständig:	Frau Wilken		
Produkte	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing				Produktart:	extern und intern		
						Rechtsbindung:			
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Ansatz 2025	VE Folgejahre	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	Privatrechtliche Entgelte		113	100	100	0	100	100	100
57.5.01.642100	Einzahlungen aus Verkauf		113	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.125	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
57.5.01.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.125	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.238	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal		35.600	55.100	58.100	0	61.300	64.600	68.100
57.5.01.701200	Entgelte für tariflich Beschäftigte		26.154	43.200	45.600	0	48.100	50.700	53.500
57.5.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.957	2.400	2.500	0	2.600	2.700	2.800
57.5.01.703200	Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte		7.488	9.500	10.000	0	10.600	11.200	11.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige		28.267	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
57.5.01.723100	Mieten und Pachten		690	500	500	0	500	500	500
57.5.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		27.577	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15	Transferauszahlungen		6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
57.5.01.731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen		6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		532	2.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
57.5.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		243	300	300	0	300	300	300
57.5.01.743100	Geschäftsauszahlungen		288	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.398	118.900	120.900	0	124.100	127.400	130.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-67.160	-111.800	-113.800	0	-117.000	-120.300	-123.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0	60.000	0	0	0	0	0
57.5.01/0233.787300	Wohnmobilstellplätze am Hallenbad Syke		0	60.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57.5.01/0050.783110	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne UST		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungsleitung							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			verantwortlich:	Herr Kuchem			
Produktgruppe	57.5	Tourismus			zuständig:	Frau Wilken			
Produkte	57.5.01	Tourismus, Naherholung und Stadtmarketing			Produktart:	extern und intern			
					Rechtsbindung:				
Teilfinanzhaushalt (Niedersachsen)			vorläufiges RE 2023 EUR	Ansatz Vorjahr 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	62.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo der Investitionstätigkeit			0	-62.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-67.160	-173.800	-115.800	0	-119.000	-122.300	-125.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung			-67.160	-173.800	-115.800	0	-119.000	-122.300	-125.800